

Kommunhuset, Töreboda, tisdag 31 mars 2009, kl. 13.30–16.00

Beslutande

Anders Benjaminsson (c), ordförande
Tomas Ekström (v), vice ordförande

Övriga närvarande

Christofer Olsson, IT-chef (sekreterare)

Justerare

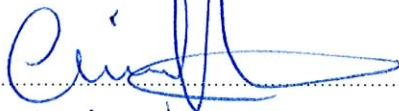
Tomas Ekström

Justerings plats och tid

Kommunledningskontoret, Töreboda 2009-04-17

Underskrifter

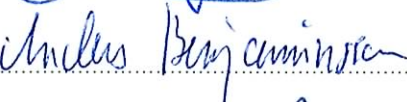
Sekreterare



Paragrafer

1-8

Ordförande



Justerare



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

IT-nämnden

Sammanträdesdatum

2009-03-31

Datum då anslaget sätts upp

2009-04-17

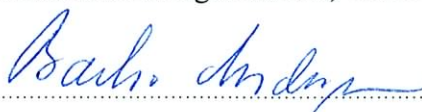
Datum då anslaget tas ned

2009-05-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret, Töreboda

Underskrift



IT-verksamhet

ITN § 1

Dnr 1/08

109

Aktuell information om IT-verksamheten**IT-nämndens beslut**

PM från IT-chefen läggs till handlingarna.

Ärendet

IT-chef Christofer Olsson informerade om status när det gällde pågående arbeten. Han hade redogjort för det aktuella läget inom en rad delområden i en PM, som varit utsänd med kallelsen till dagens sammanträde.

Ekonomi

ITN § 2

Dnr 2/09

042

Utfall och verksamhetsberättelse 2008

IT-nämndens beslut

Utfall och verksamhetsberättelse 2008, bilagor till denna paragraf, läggs till handlingarna.

IT-avd Utfall 2008

2009-02-06 Senast uppdaterad

DRIFT	Budget 2008			
	MTG Gem	M	T	G
MTG IT Budget	9 129 029	5 477 418	2 282 257	1 369 354
Komm.spec kostn	1 423 452	733 292	442 580	247 580
Summa	10 666 182	6 210 710	2 724 837	1 616 934
	Utfall 2008-12-31			
	MTG Gem	M	T	G
MTG IT	8 921 810	5 353 086	2 230 453	1 338 272
Komm.spec kostn	1 481 500	695 000	427 200	359 300
Utfall prognos	10 403 310	6 048 086	2 657 653	1 697 572
Ingående budget		6 210 710	3 265 400	1 800 000
Aterbetalning		162 624	607 748	102 429

207 219

Slutligt bättre totalresultat för MTG-gemensamma kostnader med 207 219 kr jämfört med budget. Främst beroende på medveten låg konsultsats, omförhandling av licenskostnader och något lägre personalkostnader pga "rekryteringsglapp". Kommunspecifikt utfall för Mariestad något bättre än budget bl a pga omförhandling av licenskostnader. Kommunspecifikt utfall för Töreboda är något bättre än budget främst beroende på samordnade kommunikationskostnader och omförhandling av licenskostnader. Kommunspecifikt utfall för Gullspång är sämre än planerat främst pga okända (tidigare icke särredovisade) och nya kommunikationskostnader. Kommunikationskostnaderna ligger fr.o.m 2009 utanför IT-budget i alla tre kommunerna.

Totalt sett följer IT MTG utsatt totalbudget och dessutom den utlovade besparingen på 200 tkr. Samtliga tre kommuner får återbetalning men av olika storlek beroende på ingående budget och utfall kommunspecifika kostnader.

ABE

IT-nämnd för MTG-kommunerna

Verksamhetsberättelse 2008

Sammanfattning

Den 1 januari 2008 startade den gemensamma IT-avdelningen för Mariestad, Töreboda och Gullspång (MTG-samarbetet) under en egen IT-nämnd. IT-avdelningens första interna uppgift var att komma igång med sin nya organisation och att införa ett gemensamt och strukturerat arbetssätt.

IT-avdelningens viktigaste externa mål och inriktning var att planera, projektera och bygga upp den nya gemensamma IT-miljön som de tre kommunerna ska övergå till under 2009 och 2010.

Både det externa och interna målet uppfylldes. Dessutom klarades besparingskraven, och budgeten hölls. IT-avdelningen gav ett positivt resultat.

Resultat i förhållande till budget

IT-nämndens resultat var positivt (873 tkr). Fördelningen av kostnader mellan de tre kommunerna bygger på en avtalad procentuell fördelningsmodell (60, 25 och 15 procent för Mariestad, Töreboda respektive Gullspång). Utöver detta finns andra avtalade kostnadsfördelningar, t.ex. för kommunikationsnätet som binder samman kommunerna (varje kommun betalar en tredjedel var), samt

vissa kommunspecifika kostnader som hanteras av respektive kommun. Eftersom kommunernas ingående IT-budget för 2008 baserades på deras budget för 2007, innebar det att återbetalningen av de överskjutande beloppen blev olika i kommunerna. Resultatet fördelades på följande sätt:

Mariestad	+ 163 tkr
Töreboda	+ 608 tkr
Gullspång	+ 102 tkr
Totalt	+ 873 tkr

IT-nämnden beslutade under året om ytterligare besparingskrav på 200 tkr för de gemensamma IT-kostnaderna. IT-avdelningen uppfyllde besparingskravet (207 tkr), främst genom att omförhandla licenskostnader, en medvetet låg konsultinsats inom drift och utveckling och något lägre personalkostnader på grund av "rekryteringsglapp".

Resultatet överensstämde med den prognos som IT-avdelningen fortlöpande lämnade under året.

Mål som är av betydelse för god ekonomisk hushållning

IT-avdelningens mål var att få ordning på ekonomi och budget, eftersom de olika budgetunderlagen och uppföljningarna från de gamla IT-avdelningarna hade varierat i kvalitet och i flera fall brustit i olika hög grad. En genomgång gjordes av samtliga avtal och kostnader från de gamla IT-avdelningarna och nya budgetunderlag upprättades och följdes upp under året. I flera fall kunde avtal sägas upp eller omförhandlas med lägre kostnader som följd. Sett till budgetuppföljning och resultat 2008 får målet anses som väl uppfyllt.

En god kontroll av kostnaderna är en förutsättning för det uppdrag som IT-nämnden har – att föreslå en ny kostnadsfördelning för IT-kostnaderna från 2010.

Viktiga händelser

IT-avdelningen fokuserade under sitt första år på att komma igång med sin nya organisation och att införa ett gemensamt och strukturerat arbetssätt. I kombination med att IT-miljöerna varit eftersatta och att den nya IT-plattformen etablerades under året var arbetsbelastningen hög för IT-personalen. Nedan redovisas några av de viktigaste händelserna.

- En MTG-gemensam IT-support med standardiserade kontaktvägar och ärendehanteringar infördes.
- En MTG-gemensam standard för dator- och skrivarmodeller infördes och pridförhandlades fram med mycket gott resultat.
- En MTG-gemensam standardiserad rutin för inköp av IT-produkter infördes.
- MTG-gemensamma standardiserade installations- och felsökningsmetoder infördes.
- Ett MTG-gemensamt spamfilter infördes som hantlade ca 280 000 skräpmejl per vecka.
- En inventering och förteckning av datorer, skrivare och program genomfördes.
- 1 000 datorer köptes in under december.
- Planering, design, projektering och uppbyggnad av den nya IT-miljön påbörjades och kommer att vara färdigställt våren 2009.

Nyckeltal

IT-avdelningen kunde inte helt och hållet arbeta med nyckeltal eftersom de gamla IT-miljöerna varierade kraftigt och saknade möjlighet till gemensamma nyckeltal och uppföljning. Fokus låg istället på att etablera den nya gemensamma IT-plattformen och att utifrån den sedan kunna bygga upp viktiga nyckeltal och uppföljningsrutiner.

Uppföljning av ärendehanteringens påbörjades dock under 2008 och ser ut enligt följande:

Antal inkomna ärenden	5 692
Antal avslutade ärenden	5 703
Balans pågående ärenden 31 december 2008	204

Antal avslutade ärenden översteg antal inkomna ärenden, men eftersom det fanns en ingående balans från de tre kommunerna uppstod det en utgående balans på 200 ärenden den sista december. Nuvarande system för ärendehantering saknar avancerade uppföljningsmöjligheter, men i den nya IT-miljön kommer man att kunna göra uppföljningar av till exempel åtgärdsstider per verksamhet.

Framtiden

Under 2009 kommer IT-avdelningen att vara fortsatt hårt belastad. Under våren kommer personalens e-postsystem i de tre kommunerna att bytas ut. Därefter sker pilotförsök med att införa den nya IT-miljön och efter sommaren kommer samtliga verksamheter att successivt övergå till den nya miljön. Övergången beräknas vara klar 2010. Motsvarande förändring av skolmiljöerna beräknas ske under 2010.

Övergången till en gemensam miljö kommer att vara arbetskrävande för IT-avdelningen men ger förhoppningsvis en effektivare drifts- och supporthantering. Inriktningen är att mer tid ska kunna läggas på att stödja verksamheterna att utvecklas med hjälp av IT-stöd.

Expediering:

Christofer Olsson

Ekonomi

ITN § 3
Budget 2010

Dnr 1/09

041

IT-nämndens beslut

IT-chefen får i uppdrag att komplettera budgetunderlag med utfall 2008 samt att justera påslag för löneökningar enligt senaste framtagna beräkningsprocent för Töreboda Kommun och därefter skicka budgetförslag till respektive kommun med uppmaning att återkomma med synpunkter på budgetförslag till IT-nämnden senast 2009-05-08. Till utskicket bör bifogas en kort beskrivning av förändringar mellan 2009 och 2010 års budget.

Ärendet

IT-chef Christofer Olsson redogjorde för budgetförslag 2010.

Expediering:
Christofer Olsson

Ekonomi

ITN § 4

Dnr 1/09

041

Begäran om konsekvensbeskrivning från Budgetberedningen**IT-nämndens beslut**

Eftersom begäran om konsekvensbeskrivningen inte anger specifika besparingskrav för IT-nämnden utan endast mot kommunstyrelsen i stort, kan nämnden inte lämna någon konsekvensbeskrivning. IT-chefen får i uppdrag att istället skicka budgetförslag 2010 till budgetberedningen.

Ärendet

Begäran om konsekvensbeskrivning från Budgetberedningen i Töreboda har tillställts IT-nämnden. Nämnden ombeds ta ställning till föreslagna minskade budgetanslag.

Expediering:
Christofer Olsson

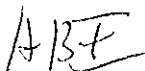
Kostnadsfördelning ITN § 5 Dnr 8/08 040
Förslag till fördelningsprinciper för IT-verksamhetens kostnader

IT-nämndens beslut

IT-chefen får i uppdrag att fortsätta arbetet med förslag till fördelningsprinciper enligt föreslagen inriktning.

Ärendet

IT-chef Christofer Olsson redogjorde för arbetsläget och förslag till fördelningsmodell för IT-kostnader. Ett utkast bifogades till kallelsen för dagens sammanträde. Inriktningen är att ta fram en beskrivning av produkter och tjänster fördelade på fyra olika områden, Bastjänst, Verksamhetssystem, PC och Kommunikation. Förslag till kostnadsfördelning inom varje område tas sedan fram av IT-nämnden och beslutas i respektive kommun.



Mötesdagar 2009

ITN § 6

Dnr 2/08

006

Mötesdagar 2009**IT-nämndens beslut**

IT-nämnden fastställde följande mötesdagar 2009:

Tisdag 2009-05-19, kl 13.30

Tisdag 2009-06-16, kl 13.30

Tisdag 2009-09-15, kl 13.30

Tisdag 2009-11-17, kl 13.30

Ordförande Anders Benjaminsson skickar uppgifterna om mötesdagar till
Kommunsekreterare Ola Blomberg i Mariestad

Delegation

ITN § 7

Dnr 11/08

002

Anmälan av delegationsbeslut**IT-nämndens beslut**

Delegationsbeslut, fattade av IT-chefen den 22 december 2008 samt den 20 januari 2009, läggs till handlingarna.

Övriga frågor

ITN § 8

Dnr 1/08

109

E-postadresser till kommunpolitiker**IT-nämndens beslut**

IT-chefen fick i uppdrag att tillskriva respektive kommunstyrelse inom MTG för att erbjuda alla kommunpolitiker e-postadresser inom respektive kommun.

Ärendet

IT-chef Christofer Olsson redogjorde för möjligheten att i det nya E-postsystemet (Microsoft Exchange) för MTG-kommunerna kunna erbjuda alla kommunpolitiker e-postadresser som kan nås via web-mail.
